

CONSORZIO PARCO FLUVIALE REGIONALE DELLO STIRONE

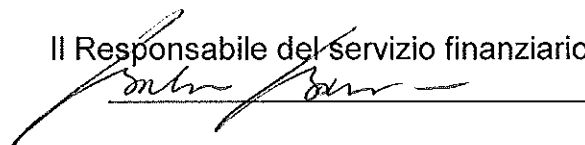
DETERMINAZIONE N° 133 DEL 11.10.2010

del Responsabile del Servizio Finanziario Barbara Bonomini

OGGETTO: *Approvazione del Rendiconto Economico periodo 05.06.2010-30.09.2010*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del servizio finanziario



Data 11.10.2010

ESECUTIVITÀ: il presente provvedimento produce effetti dal 11.10.2010 ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE: il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB www.parcostirone.it (albo pretorio on line) a partire dal 12.10.2010

ORIGINALE: agli atti del Consorzio

CONSORZIO DEL PARCO FLUVIALE REGIONALE DELLO STIRONE

Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 133 del 11.10.2010

OGGETTO: *Approvazione del Rendiconto Economico periodo 05.06.2010-30.09.2010*

Il Responsabile del Servizio Finanziario,

Richiamata la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 9 del 22.03.2010 che individua i responsabili della gestione dei capitoli del bilancio 2010, i relativi obiettivi e approva le linee guida per pubbliche forniture e per l'affidamento di servizi;

Visto il rendiconto presentato in data odierna dal Ragioniere Economo, Michela Antelmi, relativo al periodo 05.06.2010-30.09.2010;

Riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 8 e seguenti del Regolamento del Servizio di Economato approvato con atto del Consiglio n. 10 del 29.06.2007;

Ritenuto di provvedere in merito;

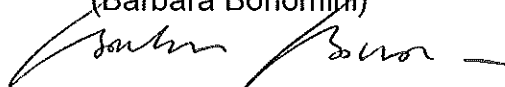
Per propria competenza,

D ETERMINA

1. Di riconoscere regolare l'allegato rendiconto e di autorizzare la liquidazione delle spese sostenute nel periodo 05.06.2010-30.09.2010 tramite l'emissione da parte del Servizio finanziario dei mandati di rimborso imputati ai capitoli di bilancio indicati nello stesso rendiconto.

Salsomaggiore Terme, 11.10.2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Barbara Bonomini)



desktop/miky/relazioni economo/determina rsf 133 2010

**RELAZIONE DEL RAGIONIERE ECONOMO SULLA
GESTIONE ORDINARIA DEL FONDO ECONOMALE
PER IL PERIODO 05.06.2010 – 30.09.2010**

Il fondo di cassa disponibile in data 05.06.2010 era pari a € 4,20 (euro quattro/20).

Nel corso del periodo 05.06.2010-30.09.2010 sono stata effettuate le seguenti operazione:

- 09.06.2010: € 1.495,80: reintegro fondo economale periodo 17/12/2009-04/06/2010, determinazione del RSF n. 67 del 09/06/2010, mandati dal n. 272 al n. 288;

Nel corso del periodo considerato, sulla base della documentazione allegata in originale a ciascun buono, al Regolamento di economato, sono stati emessi n. 28 buoni di pagamento (dal n. 34 al n. 61). I buoni emessi sulla base di specifiche determinazioni di autorizzazione devono essere reintegrati con imputazione agli impegni indicati nelle stesse.

La spesa in oggetto risulta così suddivisa per capitolo di imputazione:

BUONO	CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
36	150	Spese postali maggio 2010	90,90
39	150	Spese postali marzo 2010	44,90
46	150	Spese di spedizione copie rivista Oasis	61,10
49	150	Spese postali giugno 2010	40,35
58	150	Spese postali luglio 2010	8,90
59	150	Spese postali agosto 2010	22,74
		Totale cap. 150	268,89
38	160	Ricarica cellulare	20,00

51	160	Ricarica cellulare CRAS	50,00
		Totale cap. 160 imp 420/2008 e 374/2009	70,00
37	230	Materiale vario di cancelleria	134,86
40	230	Materiale vario di cancelleria	83,52
47	230	6 licenze antivirus Kaspersky	120,00
52	230	Materiale vario di cancelleria	71,20
61	230	Materiale di cancelleria	8,70
		Totale cap. 230	418,28
44	280	Rifornimenti metano per Fiat Multipla	42,68
55	280	Rifornimento metano per Fiat Multipla	22,17
57	280	Rifornimento metano per Fiat Multipla	18,38
		Totale cap. 280 imp 59/2009 e 29/2010	83,23
53	440	Rimborso per riunione Piano Territoriale del Parco	15,00
		Totale cap. 440 imp 386/2009	15,00
41	490	Acqua minerale per Comitato Esecutivo	3,90
42	490	Materiale per acquari Centro Visite e materiale elettrico per sedi Consorzio	100,98
43	490	Pile ricaricabili	5,53
45	490	Spese per affissione locandine iniziative Parco 2010	5,10

54	490	Carta igienica per sede amministrativa	10,40
		Totale cap. 490	125,91
34	495	Materiale elettrico per CRAS	52,60
50	495	Alimenti per CRAS	8,65
56	495	Farmaco per CRAS	7,31
60	495	Medicinali per CRAS	45,61
		Totale cap. 495 imp 80/2010 e 154/2010	114,17
35	531	Tassa automobilistica FIAT MULTIPLA	197,95
		Totale cap. 531	197,95
48	590	Acquisto francobolli per spedizioni inviti seminario progetto "Interventi per la salvaguardia della biodiversità nei corridoi fluviali"	200,00
		Totale cap. 590 imp 419/2007 sub 8	200,00
Totale buoni emessi periodo 05.06.2010 - 30.09.2010 da reintegrare			1.493,43

RIEPILOGO	
Cassa al 05.06.2010	+ 4,20
Reintegro buoni economici periodo 17.12.2009-04.06.2010	+ 1.495,80
Totale buoni emessi periodo 05.06.2010-30.09.2010 da reintegrare	-1.493,43
Cassa al 30.09.2010	+6.57

Salsomaggiore Terme, li 30.09.2010
miky/economato/rel econ/SETTEMBRE 2010.doc

Il Ragioniere Economico
(Michela Antelmi)

Michela Antelmi